



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 3 Juni 2024



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST dilaksanakan pada Jumat, 31 Mei 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.16 WIB dan ditutup pada pukul 09.42 WIB.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Andrie Tjioe
Direktur : Tuan Handra Karnadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nyonya Farida Bau
Komisaris Independen : Tuan Drs. Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Tuan Mohamad Hassan

Kuorum kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.350.566.021 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu) saham atau mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 3 Juni 2024

Pada setiap mata acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil).

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	1.350.565.521 saham	Tidak ada	500 saham	1.350.566.021 saham
Kedua	1.350.565.521 saham	Tidak ada	500 saham	1.350.566.021 saham
Ketiga	1.350.565.521 saham	Tidak ada	500 saham	1.350.566.021 saham
Keempat	1.350.565.521 saham	Tidak ada	500 saham	1.350.566.021 saham

Hasil Keputusan RUPST

- I.
 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00243/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/III/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b. Sisanya, akan menambah saldo laba/*retained earning*, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap.
- III. Menyetujui atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 3 Juni 2024

IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

RUPSLB dilaksanakan pada Jumat, 31 Mei 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 09.59 WIB.

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Andrie Tjioe
Direktur : Tuan Handra Karnadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nyonya Farida Bau
Komisaris Independen : Tuan Drs. Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Tuan Mohamad Hassan

Kuorum kehadiran

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.350.565.636 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.

Pada mata acara tunggal RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil).

Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Tunggal	1.350.565.636 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.350.565.636 saham



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 3 Juni 2024

Hasil Keputusan RUPSLB

1. A. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 3. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara pertama RUPSLB dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 3 Juni 2024
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi